

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2013-031

## 常州千红生化制药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2013年8月11日通过邮件方式送达，会议于2013年8月21日在公司会议室，通过现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9人，实参加9人。公司全体监事及部分高级管理人员及其他应邀人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、 审议并通过了《关于<2013年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

公司《2013年半年度报告及摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。《2013年半年度报告摘要》详见8月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

二、 审议并通过了《关于<2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

公司《2013 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十三日